

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23437746



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543807932

Naam(voluit) : **SAN-O**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dirk Martensstraat 2 bus 06

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier Kerckhove te Oudenburg op 17/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 27 oktober 2023 zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hieronder opgesomde activiteiten en volgende tekst in te lassen na de zevende alinea van artikel 3 van de statuten :

"V.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- a) De ontwikkeling van bouwprojecten, het bouwen van woningen & kantoorgebouwen;*
- b) Het plaatsen van vloer- & wandtegels;*
- c) De overige afwerking van gebouwen & aannemingswerken in het algemeen;*
- d) Klusjesdiensten;*
- e) Elektronische installatiewerken aan gebouwen;*
- f) Stukadoorswerk & schilderwerken;*
- g) Binnen- & buitenschrijnwerk;*
- h) Reinigen van gebouwen & ruitenwas;*
- i) Isolatiwerkzaamheden;*
- j) Metsel- & voegwerken;*
- k) Restaureren van gebouwen;*
- l) Dakwerkzaamheden;*
- m) Vervaardigen van metalen constructiewerken;*
- n) Het onderhoud & aanleg van tuinen & parken, landschapsverzorging in het algemeen;*
- o) Vervaardigen van meubelen & ander houtwerk;*
- p) Binnenhuisarchitectuur, interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs;*
- q) Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes in de ruimste zin van het woord;*
- r) De aankoop- & verkoop, de import en export en vervaardigen van meubels, gordijnen, vloer- & muurbekleding en decoratie artikelen;*
- s) Het organiseren van evenementen & workshops;*
- t) De aan- & verkoop, in- & export van allerlei goederen;*
- u) Verhuur van installaties & machines;*
- v) Tussenkomen in de handel & verkoop op commissie;*
- w) Het verlenen van dienstprestaties van economische of juridische aard, onder anderer consultancy, managementprestaties & administratief beheer;*
- x) Overige zakelijke dienstverlening;*
- y) Overige vormen van onderwijs;*
- z) Verkoop via het internet, e-commerce;"*

TWEDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actietest als de liquiditeitstest positief zijn.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

a) "MERAKI", commanditaire vennootschap, met zetel te Oudenburg, Ettelgemsestraat 56 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0668.448.675, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw TAVERNIER Sophie Paula, geboren te Oostende op 13 november 1980, wonende te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 56 bus 0002.

b) "MIELOU", commanditaire vennootschap, met zetel te Knokke-Heist, Dorpsstraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0747.501.497, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LAECKE Tim Etienne Annie, geboren te Knokke-Heist op 18 mei 1987, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dorpsstraat 98.

Allen aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 2 bus 06 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "SAN-O".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als hoofdaannemer of als coördinator, rechtstreeks naar de eindklant maar ook als onderaannemer of lid van een tijdelijke vereniging, zowel in België als erbuiten, te land evenzo maritiem, naar de industrie, de scheepvaart, de overheid en overheidsbedrijven en het beheer van collectiviteiten, de tertiaire sector, de particulieren en de recreatieve sector, de gezondheidssector:

I.

Als aannemer van centrale verwarming, sanitair en lood-en zinkwerk in de meest ruimte zin. Het studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele plaats omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, teneinde het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, evenals alle werken met kunststoffen, installaties van waterbehandeling, het plaatsen van centrale en individuele verwarming met water, stoom, gas of andere warmtewisselstechnieken en bijkomende randapparatuur, het plaatsen, herstellen, afregelen en onderhouden van allerhande branders, en alle activiteiten bij het bedekken, herstellen

en onderhouden van hellende en platte daken, bij toepassing van alle technieken en materialen. Als aannemer van industriële pijpleidingen en kanalisaties en speciale installaties in de meest ruimte zin: het studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele plaats omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, teneinde het plaatsen, herstellen en onderhouden van ventilatie, verwarming met warme lucht en gassen, afkoeling met koude lucht en gekoelde gassen, luchtconditionering en alle werken aan en plaatsing van allerhande leidingen in alle materialen, voor het vervoer van gassen en vloeistoffen, onder atmosferische druk, over- en of onderdruk, in alle druk en temperatuurschakeringen, met of zonder pompinstallaties, evenals de caloriefugage van leidingen en kanalisaties en hun algemene thermische en of geluidsisolatie, evenals alle ontstoppingswerken.

II.

Het plaatsen van centrale verwarming met warm water, met stoom en met elektriciteit. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht. Het installeren van sanitaire inrichting en gasverwarming, het uitvoeren van elektriciteitswerken in woningen, drijfkracht en telefoons, het schoorsteenvegen en het plaatsen, het onderhouden en herstellen van alle soorten branders, de kleinhandel in materieel voor centrale verwarming en sanitair.

III.

Als technisch dienstverlenend bedrijf in de meest ruime zin: het verrichten van alle werkzaamheden van onderzoek met aangepaste meet- regel- en videoapparatuur, voor het rapporteren en opsporen van defecten, en anomalieën, lekken, malfunctions, in buizen, leidingen, kanalisaties, evenals het rapporteren en herstellen van de vastgestelde problemen.

IV.

Als aannemer van diverse werkzaamheden in de meest ruimte zin: alle bijstand en werken bij nieuwe of bestaande projecten, renovaties, decoratie, de nodige slopingswerken, met of zonder recuperatie en recyclage, voegwerken, laswerken aan en met metalen en kunststoffen, metaalconstructies inclusief de montage en demontagewerken.

Ieder der aangeduide vier groepen van activiteiten zijn gelijkwaardig naast elkaar te begrijpen. Boven vernoemde opsomming is van aanwijzende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Zo mag de vennootschap zich ook inlaten met alle inrichtingen van zwembaden en thermen, sauna's, dampbaden, deze vervaardigen, plaatsen en onderhouden, zonder dat deze opsomming van beperkende aard mag geïnterpreteerd worden.

V.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- a) De ontwikkeling van bouwprojecten, het bouwen van woningen & kantoorgebouwen;
- b) Het plaatsen van vloer- & wandtegels;
- c) De overige afwerking van gebouwen & aannemingswerken in het algemeen;
- d) Klusjesdiensten;
- e) Elektronische installatiewerken aan gebouwen;
- f) Stukadoorswerk & schilderwerken;
- g) Binnen- & buitenschrijnwerk;
- h) Reinigen van gebouwen & ruitenwas;
- i) Isolatiwerkzaamheden;
- j) Metsel- & voegwerken;
- k) Restaureren van gebouwen;
- l) Dakwerkzaamheden;
- m) Vervaardigen van metalen constructiewerken;
- n) Het onderhoud & aanleg van tuinen & parken, landschapsverzorging in het algemeen;
- o) Vervaardigen van meubelen & ander houtwerk;
- p) Binnenhuisarchitectuur, interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs;
- q) Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes in de ruimste zin van het woord;
- r) De aankoop- & verkoop, de import en export en vervaardigen van meubels, gordijnen, vloer- & muurbekleding en decoratie artikelen;
- s) Het organiseren van evenementen & workshops;
- t) De aan- & verkoop, in- & export van allerlei goederen;
- u) Verhuur van installaties & machines;
- v) Tussenkoms in de handel & verkoop op commissie;
- w) Het verlenen van dienstprestaties van economische of juridische aard, onder anderer consultancy, managementprestaties & administratief beheer;
- x) Overige zakelijke dienstverlening;
- y) Overige vormen van onderwijs;
- z) Verkoop via het internet, e-commerce;

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken op allerhande manieren, en volgens de

wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, als invoerder, distributeur, groot- en kleinhandelaar, met toepassing van consignatie, in commissie als tussenpersoon, bemiddelaar, dienstverstrekker en of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of van aard zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van sanitair- en keuken materiaal zowel algemeen als technisch, tuinmeubilair in alle mogelijke materialen, binnenmeubilair, keukens, artikelen voor de 'gedekte tafel', keukenmaterieel, binnenhuisdecoratie, verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten; elektrotuistellen in de breedste zin.

Het huren van panden voor de verkoop en stockage van de goederen, zowel in binnenland als het buitenland;

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag door de bestuurder(s)

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het gedelegeerd orgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Winstverdeling :

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de laatste zaterdag van juni om elf uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Bijzondere lastgeving.

De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister, UBO, ESTOX en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :

TITECA pro accountants & Experts, kantoor Aalter, Bierweg 55, 9880 Aalter.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Xavier Kerckhove

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
 - gecoördineerde tekst der statuten.
 - verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").